

Otra información relevante

CaixaBank informa que su Consejo de Administración, en sesión celebrada el día de hoy, ha adoptado los siguientes acuerdos relativos a la composición de sus Comisiones:

Comisión Ejecutiva

A propuesta de la Comisión de Nombramientos, la incorporación de la consejera independiente doña Eva Castillo Sanz como vocal de la Comisión Ejecutiva, lo que aumenta en uno el número de miembros de la Comisión.

Igualmente, y de conformidad con el artículo 13.7 del Reglamento del Consejo de Administración, el Presidente del Consejo de Administración, don José Ignacio Goirigolzarri Tellaeche se incorpora como miembro y Presidente de la Comisión. De esta forma, la Comisión Ejecutiva queda compuesta por:

Presidente: José Ignacio Goirigolzarri Tellaeche (ejecutivo)

Vocales: Gonzalo Gortázar Rotaeché (ejecutivo)

Tomás Muniesa Arantegui (dominical)

Eva Castillo Sanz (independiente)

María Verónica Fisas Vergés (independiente)

María Amparo Moraleda Martínez (independiente)

Koro Usarraga Unsain (independiente)

Comisión de Nombramientos

A propuesta de la Comisión de Auditoría y Control, las incorporaciones del consejero independiente don Francisco Javier Campo García y del consejero otro externo don Fernando Maria Costa Duarte Ulrich como vocales de la Comisión de Nombramientos, cubriendo la vacante generada por la renuncia de doña Maria Teresa Bassons Boncompte a su condición de consejera y aumentando en uno el número de miembros de la Comisión. De esta forma, la Comisión de Nombramientos queda compuesta por:

Presidente: John S. Reed (independiente).

Vocales: Francisco Javier Campo García (independiente)

Eduardo Javier Sanchiz Irazu (independiente)

Fernando Maria Costa Duarte Ulrich (otro externo)

Comisión de Auditoría y Control

A propuesta de la Comisión de Nombramientos, las incorporaciones del consejero independiente don Francisco Javier Campo García y de la consejera dominical doña Teresa Santero Quintillá como vocales de la Comisión de Auditoría y Control, lo que aumenta en dos el número de miembros de la Comisión. De esta forma, la Comisión de Auditoría y Control queda compuesta por:

Presidenta: Koro Usarraga Unsain (independiente)

Vocales: Francisco Javier Campo García (independiente)

Cristina Garmendia Mendizábal (independiente)

Eduardo Javier Sanchiz Irazu (independiente)

Teresa Santero Quintillá (dominical)

José Serna Masiá (dominical).

Comisión de Retribuciones

A propuesta de la Comisión de Nombramientos, las incorporaciones del consejero independiente don Joaquín Ayuso García y del consejero dominical don José Serna Masiá como vocales de la Comisión de Retribuciones, cubriendo la vacante generada por la renuncia de don Alejandro García-Bragado Dalmau a su condición de consejero y aumentando en uno el número de miembros de la comisión. De esta forma, la Comisión de Retribuciones queda compuesta por:

Presidenta: María Amparo Moraleda Martínez (independiente)

Vocales: Joaquín Ayuso García (independiente)

Cristina Garmendia Mendizábal (independiente)

José Serna Masiá (dominical).

Comisión de Riesgos

A propuesta de la Comisión de Nombramientos, las incorporaciones del consejero independiente don Joaquín Ayuso García y del consejero otro externo don Fernando Maria Costa Duarte Ulrich como vocales de la Comisión de Riesgos, cubriendo la vacante generada por la renuncia de la Fundación CajaCanarias, representada por doña Natalia Aznárez Gómez a su condición de consejera y aumentando en uno el número de miembros de la Comisión. De esta forma, la Comisión de Riesgos queda compuesta por:

Presidente: Eduardo Javier Sanchiz Irazu (independiente)

Vocales: Joaquín Ayuso García (independiente)

María Verónica Fisas Vergés (independiente)

Koro Usarraga Unsain (independiente)

Fernando Maria Costa Duarte Ulrich (otro externo)

Tomás Muniesa Arantegui (dominical).

Comisión de Innovación, Tecnología y Transformación Digital

A propuesta de la Comisión de Nombramientos, la incorporación de la consejera independiente doña Eva Castillo Sanz como vocal de la Comisión de Innovación, Tecnología y Transformación Digital, aumentando en uno el número de miembros de la Comisión. De esta forma, la Comisión de Innovación, Tecnología y Transformación Digital queda compuesta por:

Presidente: José Ignacio Goirigolzarri Tellaeché (ejecutivo)

Vocales: Gonzalo Gortázar Rotaeché (ejecutivo)

Eva Castillo Sanz (independiente)

Cristina Garmendia Mendizábal (independiente)

María Amparo Moraleda Martínez (independiente).

30 de marzo de 2021